## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: فولاد آلیاژي ایران | سرمایه ثبت شده: 58,000,000 |
| نماد: فولاژ | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 271022 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۰۴,۹۸۴,۰۴۲ | ۸۳,۰۶۹,۲۲۷ | ۲۰۱,۵۱۴,۶۵۹ | ۲۶ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۹۴,۹۰۹,۶۶۵) | (۶۳,۰۴۳,۱۳۸) | (۱۶۷,۲۹۲,۳۴۶) | (۵۱) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱۰,۰۷۴,۳۷۷ | ۲۰,۰۲۶,۰۸۹ | ۳۴,۲۲۲,۳۱۳ | (۵۰) |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱,۹۳۷,۰۲۲) | (۱,۱۳۸,۵۹۳) | (۳,۲۹۵,۵۱۹) | (۷۰) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱۴۱,۴۱۳ | ۵۹,۴۶۷ | ۱,۱۷۱,۷۳۲ | ۱۳۸ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | (۳,۴۱۳,۷۴۸) | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۸,۲۷۸,۷۶۸ | ۱۸,۹۴۶,۹۶۳ | ۲۸,۶۸۴,۷۷۸ | (۵۶) |
| هزینه های مالی | (۷,۶۴۳,۸۸۳) | (۵,۲۸۷,۶۳۵) | (۱۰,۹۴۷,۶۸۰) | (۴۵) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۳,۷۱۰,۰۱۴ | ۳,۷۶۰,۴۰۶ | ۱۱,۶۷۹,۵۶۴ | (۱) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴,۳۴۴,۸۹۹ | ۱۷,۴۱۹,۷۳۴ | ۲۹,۴۱۶,۶۶۲ | (۷۵) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۷۷۴,۳۳۰) | (۳,۳۹۲,۶۴۰) | (۸,۲۵۶,۸۵۷) | ۷۷ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳,۵۷۰,۵۶۹ | ۱۴,۰۲۷,۰۹۴ | ۲۱,۱۵۹,۸۰۵ | (۷۵) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۳,۵۷۰,۵۶۹ | ۱۴,۰۲۷,۰۹۴ | ۲۱,۱۵۹,۸۰۵ | (۷۵) |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۲ | ۴۳۹ | ۴۲۷ | (۱۰۰) |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۵۹ | (۲۲) | ۲۳ | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۶۱ | ۴۰۷ | ۴۶۰ | (۸۵) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| ناشي از عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۶۱ | ۴۰۷ | ۴۶۰ | (۸۵) |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۶۲ | ۳۴۲ | ۳۶۵ | (۷۴) |
| سرمایه | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۳,۵۷۰,۵۶۹ | ۱۴,۰۲۷,۰۹۴ | ۲۱,۱۵۹,۸۰۵ | (۷۵) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد: | | | | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۳,۵۷۰,۵۶۹ | ۱۴,۰۲۷,۰۹۴ | ۲۱,۱۵۹,۸۰۵ | (۷۵) |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۱۵۵,۴۴۳,۹۸۳ | ۱۴۴,۹۶۳,۵۶۹ | ۱۰۸,۲۶۸,۷۰۴ | ۷ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۳۸۵,۳۰۶ | ۳۸۵,۹۰۵ | ۳۸۸,۲۰۸ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۶,۰۰۶,۸۲۴ | ۵,۵۲۸,۹۰۶ | ۴,۰۹۵,۸۸۴ | ۹ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۶۸۹,۸۷۵ | ۶۱۱,۴۲۱ | ۱۹۳,۶۶۳ | ۱۳ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۸۱۳,۰۴۵ | ۸۱۳,۰۴۵ | ۴,۰۶۲,۰۸۶ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۱۶۳,۳۳۹,۰۳۳ | ۱۵۲,۳۰۲,۸۴۶ | ۱۱۷,۰۰۸,۵۴۵ | ۷ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۲۱,۳۳۵,۱۸۹ | ۱۱,۶۱۸,۵۸۷ | ۹,۴۲۰,۸۸۲ | ۸۴ |
| موجودي مواد و کالا | ۹۳,۲۹۱,۸۵۰ | ۵۱,۲۵۸,۴۹۳ | ۴۱,۲۳۴,۶۸۰ | ۸۳ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۳۱,۶۰۸,۰۲۸ | ۴۱,۸۶۶,۴۳۷ | ۳۲,۹۷۴,۲۳۶ | (۲۵) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۲,۷۸۱,۷۰۷ | ۳,۲۵۹,۶۲۵ | ۸,۹۵۹,۶۲۱ | (۱۵) |
| موجودي نقد | ۴,۴۶۵,۴۵۲ | ۴,۲۶۶,۹۷۷ | ۴,۲۳۵,۹۹۱ | ۵ |
| | ۱۵۳,۴۸۲,۲۲۶ | ۱۱۲,۲۷۰,۱۱۹ | ۹۶,۸۲۵,۴۱۰ | ۳۷ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱۵۳,۴۸۲,۲۲۶ | ۱۱۲,۲۷۰,۱۱۹ | ۹۶,۸۲۵,۴۱۰ | ۳۷ |
| جمع دارايي‌ها | ۳۱۶,۸۲۱,۲۵۹ | ۲۶۴,۵۷۳,۹۶۵ | ۲۱۳,۸۳۳,۹۵۵ | ۲۰ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۲۵,۴۴۴,۹۷۵ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۳,۶۳۶,۵۱۹ | ۳,۴۵۷,۹۹۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۵ |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۸,۷۱۳,۳۱۴ | ۲۴,۴۶۱,۲۷۴ | ۵۵,۶۵۶,۶۰۵ | (۶۴) |
| سهام خزانه | (۵۰۵,۱۷۶) | (۴۲۵,۱۷۹) | (۲۵۱,۰۱۵) | (۱۹) |
| جمع حقوق مالکانه | ۶۹,۸۴۴,۶۵۷ | ۸۵,۴۹۴,۰۸۵ | ۱۰۷,۱۵۰,۵۶۵ | (۱۸) |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۵۶,۳۰۴,۱۳۵ | ۶۱,۴۴۴,۴۱۹ | ۵۲,۶۹۶,۶۳۸ | (۸) |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۳,۲۹۶,۰۴۳ | ۲,۵۱۰,۸۴۷ | ۱,۹۴۱,۴۴۸ | ۳۱ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۵۹,۶۰۰,۱۷۸ | ۶۳,۹۵۵,۲۶۶ | ۵۴,۶۳۸,۰۸۶ | (۷) |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۴۶,۶۳۷,۰۶۰ | ۳۲,۷۵۲,۳۳۸ | ۱۹,۲۲۲,۳۷۸ | ۴۲ |
| ماليات پرداختني | ۵,۰۴۷,۳۳۹ | ۹,۸۴۷,۷۵۳ | ۱۰,۴۶۱,۱۰۲ | (۴۹) |
| سود سهام پرداختني | ۴۴,۰۸۸,۶۶۳ | ۲۹,۹۴۴,۶۵۷ | ۱,۲۷۵,۷۶۴ | ۴۷ |
| تسهيلات مالي | ۸۸,۹۱۳,۶۸۳ | ۳۷,۶۵۵,۴۲۴ | ۱۷,۷۴۱,۸۰۹ | ۱۳۶ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۲,۶۸۹,۶۷۹ | ۴,۹۲۳,۴۴۲ | ۳,۳۴۴,۲۵۱ | (۴۵) |
| | ۱۸۷,۳۷۶,۴۲۴ | ۱۱۵,۱۲۳,۶۱۴ | ۵۲,۰۴۵,۳۰۴ | ۶۳ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۸۷,۳۷۶,۴۲۴ | ۱۱۵,۱۲۳,۶۱۴ | ۵۲,۰۴۵,۳۰۴ | ۶۳ |
| جمع بدهي‌ها | ۲۴۶,۹۷۶,۶۰۲ | ۱۷۹,۰۷۸,۸۸۰ | ۱۰۶,۶۸۳,۳۹۰ | ۳۸ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۳۱۶,۸۲۱,۲۵۹ | ۲۶۴,۵۷۲,۹۶۵ | ۲۱۳,۸۳۳,۹۵۵ | ۲۰ |

**صورت تغييرات در حقوق مالكانه**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۴۴,۹۷۵ | ۰ | ۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵,۶۵۶,۶۰۵ | (۲۵۱,۰۱۵) | ۱۰۷,۱۵۰,۵۶۵ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۴۴,۹۷۵ | ۰ | ۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵,۶۵۶,۶۰۵ | (۲۵۱,۰۱۵) | ۱۰۷,۱۵۰,۵۶۵ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۲۱,۱۵۹,۸۰۵ | | ۲۱,۱۵۹,۸۰۵ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱,۵۷۷,۱۴۶) | ۰ | (۱,۵۷۷,۱۴۶) |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۵۸۲,۶۵۹ | ۰ | ۱۹,۵۸۲,۶۵۹ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۵۸۲,۶۵۹ | ۰ | ۱۹,۵۸۲,۶۵۹ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۴۲,۷۲۰,۰۰۰) | | (۴۲,۷۲۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | (۷,۰۰۰,۰۰۰) | | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | (۲۵,۴۴۴,۹۷۵) | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | (۲۵,۴۴۴,۹۷۵) |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | (۷۴,۱۶۴) | (۷۴,۱۶۴) |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۱,۰۵۷,۹۹۰ | | | | (۱,۰۵۷,۹۹۰) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۴۵۷,۹۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴,۴۶۱,۲۷۴ | (۴۲۵,۱۷۹) | ۸۵,۴۹۴,۰۸۵ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۳,۵۷۰,۵۶۹ | | ۳,۵۷۰,۵۶۹ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۷۰,۵۶۹ | ۰ | ۳,۵۷۰,۵۶۹ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۹,۱۴۰,۰۰۰) | | (۱۹,۱۴۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۷۹,۹۹۷) | (۷۹,۹۹۷) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۱۷۸,۵۲۹ | | | | (۱۷۸,۵۲۹) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۳۶,۵۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۷۱۳,۳۱۴ | (۵۰۵,۱۷۶) | ۶۹,۸۴۴,۶۵۷ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۱۴,۷۴۰,۹۶۲ | ۳۴,۲۴۶,۶۹۰ | ۴۰,۵۷۵,۳۳۱ | (۵۷) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۳,۵۴۸,۸۱۴) | (۳,۵۴۵,۰۲۵) | (۸,۸۷۰,۲۰۶) | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۱۱,۱۹۲,۱۴۸ | ۳۰,۷۰۱,۶۶۵ | ۳۱,۷۰۵,۱۲۵ | (۶۴) |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۸,۳۵۲,۹۴۷) | (۷,۱۱۹,۲۸۳) | (۱۴,۱۷۵,۰۵۴) | (۱۷) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | (۶۶۱) | (۷۵۵) | (۷۷۵) | ۱۲ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۱,۵۰۵,۱۸۵ | ۶,۶۰۰,۲۲۷ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۲,۵۰۰,۰۰۰) | (۸,۳۰۰,۰۰۴) | (۹۰۰,۰۰۴) | ۷۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۳۸۶,۳۳۹ | ۳۴۷,۳۸۶ | ۱,۰۱۷,۵۵۵ | ۱۱ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۱۰,۴۶۷,۲۶۹) | (۱۳,۵۶۷,۴۷۱) | (۷,۴۵۸,۰۵۱) | ۲۳ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۷۲۴,۸۷۹ | ۱۷,۱۳۴,۱۹۴ | ۲۴,۲۴۷,۰۷۴ | (۹۶) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۱,۵۵۵,۰۲۵ | ۱,۵۵۵,۰۲۵ | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | (۷۹,۹۹۷) | (۶۹,۵۹۶) | (۷۴,۱۶۴) | (۱۵) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۲۰,۰۸۲,۳۵۳ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۲۳,۹۶۷ | ۴۵۸ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۱۲,۰۶۵,۸۱۳) | (۱۰,۶۷۱,۳۳۴) | (۲۰,۷۷۹,۵۴۸) | (۱۳) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۳,۸۶۳,۹۰۳) | (۳,۷۵۸,۲۴۸) | (۹,۷۲۳,۶۶۱) | (۳) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۴,۹۹۵,۹۹۴) | (۳,۹۲۶,۵۰۷) | (۱۴,۰۵۱,۱۰۷) | (۲۷) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۹۲۳,۳۵۴) | (۱۳,۲۷۰,۶۶۰) | (۲۴,۷۴۹,۴۸۸) | ۹۳ |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | (۱۹۸,۴۷۵) | ۳,۸۶۳,۵۳۴ | (۵۰۲,۴۱۴) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۴,۲۶۶,۹۷۷ | ۴,۲۳۵,۹۹۱ | ۴,۲۳۵,۹۹۱ | ۱ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۳۹۶,۹۵۰ | ۵۱۵,۸۵۸ | ۵۳۳,۴۰۰ | (۲۳) |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۴,۴۶۵,۴۵۲ | ۸,۶۱۵,۳۸۳ | ۴,۲۶۶,۹۷۷ | (۴۸) |
| معاملات غيرنقدي | ۴۷۷,۹۱۸ | ۰ | ۱,۴۲۳,۲۴۹ | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | | | |

**درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| آلیاژي | تن | ۴۰۶,۲۵۰ | نرخ بازار | ۱۹۱,۲۰۰ | ۷۴,۸۲۱,۹۶۸ | ۳۹۴,۸۶۹ | ۳۷۸,۱۱۰ | ۴۱۲,۱۹۳,۶۴۷ | ۱۵۵,۸۵۴,۵۴۰ | (۱۲۰,۹۷۷,۴۶۳) | ۳۴,۸۷۷,۰۷۷ | ۱۹۸,۴۸۹ | ۱۵۴,۵۱۰ | ۵۴۵,۶۵۳,۸۶۱ | ۸۴,۳۰۸,۹۷۸ | (۷۰,۷۷۸,۸۶۸) | ۱۳,۵۳۰,۱۱۰ | ۲۸۸,۵۵۷ | ۲۹۵,۷۹۷ | ۴۸۴,۳۵۵,۳۸۲ | ۱۴۳,۲۷۰,۸۶۹ |
| مهندسي | تن | ۲۹۴,۹۵۰ | نرخ بازار | ۲۵,۹۵۳ | ۶,۴۸۲,۴۲۱ | ۱۸۷,۹۱۲ | ۱۲۶,۶۰۵ | ۲۶۷,۹۳۳,۳۵۲ | ۳۳,۹۲۱,۷۰۲ | (۳۲,۷۷۸,۰۳۴) | ۱,۱۴۳,۶۶۸ | ۶۷,۶۲۲ | ۵۵,۲۸۸ | ۳۲۹,۴۵۸,۵۲۶ | ۱۸,۲۱۵,۱۰۳ | (۲۰,۲۶۶,۳۹۸) | (۲,۰۵۱,۲۹۵) | ۱۶۰,۰۰۰ | ۲۹,۷۱۲ | ۴۳۳,۲۶۸,۷۴۰ | ۱۲,۸۷۶,۲۵۲ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۲۱۷,۱۵۳ | ۸۱,۳۰۴,۳۸۹ | ۵۸۲,۷۸۱ | ۵۰۴,۷۱۵ | | ۱۸۹,۷۷۶,۲۴۲ | (۱۵۳,۷۵۵,۴۹۷) | ۳۶,۰۲۰,۷۴۵ | ۲۶۶,۱۱۱ | ۲۰۹,۷۹۸ | | ۱۰۲,۵۲۴,۰۸۱ | (۹۱,۰۴۵,۲۶۶) | ۱۱,۴۷۸,۸۱۵ | ۴۴۸,۵۵۷ | ۳۲۵,۵۰۹ | | ۱۵۶,۱۴۷,۱۲۱ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| محصول صادراتي | تن | ۰ | نرخ بازار | ۱۰,۷۶۰ | ۲,۱۸۲,۲۴۲ | ۰ | ۵۲,۲۵۷ | ۲۴۲,۰۳۴,۰۴۳ | ۱۲,۶۴۷,۹۷۳ | (۱۳,۵۳۶,۸۴۹) | (۸۸۸,۸۷۶) | ۰ | ۱۰,۴۳۱ | ۲۸۴,۷۱۳,۲۵۹ | ۲,۹۶۹,۸۴۴ | (۳,۸۶۴,۳۹۹) | (۸۹۴,۵۵۵) | ۰ | ۱۶۴,۵۶۹ | ۳۴۸,۵۷۱,۸۳۳ | ۵۷,۳۶۴,۱۱۸ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۱۰,۷۶۰ | ۲,۱۸۲,۲۴۲ | ۰ | ۵۲,۲۵۷ | | ۱۲,۶۴۷,۹۷۳ | (۱۳,۵۳۶,۸۴۹) | (۸۸۸,۸۷۶) | ۰ | ۱۰,۴۳۱ | | ۲,۹۶۹,۸۴۴ | (۳,۸۶۴,۳۹۹) | (۸۹۴,۵۵۵) | ۰ | ۱۶۴,۵۶۹ | | ۵۷,۳۶۴,۱۱۸ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | (۲۲۷) | (۴۱۷,۴۰۴) | ۰ | (۴۰۸) | | (۹۰۹,۵۵۶) | ۰ | (۹۰۹,۵۵۶) | ۰ | (۳۴۲) | | (۵۰۹,۸۸۳) | ۰ | (۵۰۹,۸۸۳) | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۲۲۷,۶۸۶ | ۸۳,۰۶۹,۲۲۷ | ۵۸۲,۷۸۱ | ۵۵۶,۵۶۴ | | ۲۰۱,۵۱۴,۶۵۹ | ۱۶۷,۲۹۲,۳۴۶ | ۳۴,۲۲۲,۳۱۳ | ۲۶۶,۱۱۱ | ۲۱۹,۸۸۷ | | ۱۰۴,۹۸۴,۰۴۲ | ۹۴,۹۰۹,۶۶۵ | ۱۰,۰۷۴,۳۷۷ | ۴۴۸,۵۵۷ | ۴۹۰,۰۷۸ | | ۲۱۳,۵۱۱,۲۳۹ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۶۴,۲۰۶,۷۴۱ | ۹۵,۸۶۵,۳۴۴ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۳۸ | ۱۷۶,۵۹۳,۸۶۷ | ۲۰۱,۵۱۴,۶۵۹ | ۱۰۴,۹۸۴,۰۴۲ | ۲۱۳,۵۱۱,۲۳۹ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۳۸,۷۶۵,۷۷۵) | (۶۵,۳۰۳,۵۱۴) | (۸۵,۵۹۷,۷۳۵) | (۱۲۷,۲۱۱,۶۵۵) | (۱۶۷,۲۹۲,۳۴۶) | (۹۴,۹۰۹,۶۶۵) | (۱۷۱,۴۵۶,۹۴۴) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

برنامه شرکت افزایش تولید . فروش از محل واحد فولاد سازی شماره ۲ می باشد ;که بخش قابل توجه ای از محصولات از طریق صادرات محقق شود-

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | نرخ فروش محصولات همبستگی کامل با شرایط بازار و اثرات نرخ ارز و شرایط اقتصادی کشور دارد و امکان هر گونه تغییر وجود دارد |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۱۱۶,۱۸۷,۳۰۵ | ۷۸,۳۰۷,۰۷۵ | ۹۸,۳۰۱,۶۵۲ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۳,۷۶۶,۲۹۶ | ۲,۷۴۱,۰۲۴ | ۲,۸۷۸,۰۷۴ |
| سربارتولید | ۵۵,۵۹۰,۸۰۷ | ۴۴,۸۹۱,۲۹۱ | ۴۳,۷۴۴,۶۹۸ |
| جمع | ۱۷۵,۵۴۴,۴۰۸ | ۱۲۵,۹۳۹,۳۹۰ | ۱۴۴,۹۲۴,۴۲۴ |
| هزینه جذب نشده درتولید | (۳,۱۳۷,۰۰۸) | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۱۷۲,۴۰۷,۴۰۰ | ۱۲۵,۹۳۹,۳۹۰ | ۱۴۴,۹۲۴,۴۲۴ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۳,۵۵۳,۷۴۰) | (۶,۸۳۱,۶۵۱) | ۷,۷۷۵,۴۲۹ |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۱۶۸,۸۵۳,۶۶۰ | ۱۱۹,۱۰۷,۷۳۹ | ۱۵۲,۶۹۹,۸۵۳ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| موجودي كالاي ساخته شده اول دوره | ۱۳,۵۴۳,۳۴۹ | ۱۵,۱۰۴,۶۶۳ | ۳۹,۳۰۲,۷۳۴ |
| موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره | (۱۵,۱۰۴,۶۶۳) | (۳۹,۳۰۲,۷۳۷) | (۲۰,۵۴۵,۶۴۳) |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | ۱۶۷,۲۹۲,۳۴۶ | ۹۴,۹۰۹,۶۶۵ | ۱۷۱,۴۵۶,۹۴۴ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۱۶۷,۲۹۲,۳۴۶ | ۹۴,۹۰۹,۶۶۵ | ۱۷۱,۴۵۶,۹۴۴ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | عوامل قیمت تمام شده رابطه مستقیم با افزایش نهاده های تولید دارد که رخ ارز و نرخ تورم اثرات قابل توجه ای بر تغییرات میگذارد |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا**

| شرح محصول | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | تولید | | تعدیلات | | فروش | | موجودی پایان دوره | | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| آلیاژي | تن | ۳۶,۹۴۲ | ۳۴۵,۱۸۵,۱۵۵ | ۱۲,۷۵۱,۸۳۰ | ۱۹۷,۶۹۷ | ۴۷۶,۱۶۲,۶۵۳ | ۹۴,۱۳۵,۹۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۴,۲۴۸ | ۴۵۸,۰۸۸,۶۷۵ | ۷۰,۶۵۹,۲۶۲ | ۸۰,۳۹۱ | ۴۵۰,۶۵۳,۶۳۰ | ۳۶,۲۲۸,۴۹۶ |
| مهندسي | تن | ۹,۶۸۲ | ۲۴۳,۰۱۱,۰۵۱ | ۲,۳۵۲,۸۳۳ | ۶۷,۴۴۲ | ۳۷۰,۲۷۰,۹۱۴ | ۲۴,۹۷۱,۸۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵,۶۳۸ | ۳۶۹,۴۵۶,۷۶۳ | ۲۴,۲۵۰,۴۰۳ | ۱۱,۴۸۶ | ۲۶۷,۶۵۱,۱۴۱ | ۳,۰۷۴,۲۴۱ |
| جمع کل | | | | ۱۵,۱۰۴,۶۶۳ | | | ۱۱۹,۱۰۷,۷۳۹ | | | ۰ | | | ۹۴,۹۰۹,۶۶۵ | | | ۳۹,۳۰۲,۷۳۷ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | تولید | | تعدیلات | | فروش | | موجودی پایان دوره | | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| آلیاژي | تن | ۸۰,۳۹۱ | ۴۵۰,۶۵۳,۶۳۰ | ۳۶,۲۲۸,۴۹۶ | ۲۷۹,۲۴۹ | ۳۵۶,۸۹۵,۲۷۶ | ۹۹,۶۶۲,۶۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۵,۷۵۰ | ۳۷۲,۵۹۷,۱۰۸ | ۱۱۷,۶۴۷,۵۳۷ | ۴۳,۸۹۰ | ۴۱۵,۶۶۶,۶۲۱ | ۱۸,۲۴۳,۶۰۸ |
| مهندسي | تن | ۱۱,۴۸۶ | ۲۶۷,۶۵۱,۱۴۱ | ۳,۰۷۴,۲۴۱ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۳۱۱,۹۸۳,۵۵۳ | ۵۳,۰۳۷,۲۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۴,۳۲۸ | ۳۰۸,۶۶۷,۶۰۹ | ۵۳,۸۰۹,۴۰۷ | ۷,۱۵۸ | ۳۲۱,۶۰۳,۵۲۱ | ۲,۳۰۲,۰۳۸ |
| جمع کل | | | | ۳۹,۳۰۲,۷۳۷ | | | ۱۵۲,۶۹۹,۸۵۳ | | | ۰ | | | ۱۷۱,۴۵۶,۹۴۴ | | | ۳۰,۵۴۵,۶۴۶ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)**

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| آهن اسفنجي | کیلو گرم | ۱۶,۴۰۰,۲۵۰ | ۱۷۴,۷۰۰ | ۲,۸۶۵,۱۲۰ | ۴۱۵,۳۵۱,۰۳۰ | ۱۷۷,۶۷۲ | ۷۳,۷۹۶,۱۴۷ | ۳۷۰,۰۲۹,۰۱۵ | ۱۷۸,۰۰۲ | ۶۵,۸۶۶,۰۳۱ | ۶۱,۷۲۲,۲۶۵ | ۱۷۴,۹۰۰ | ۱۰,۷۹۵,۲۳۶ |
| آهن قراضه | کیلوگرم | ۷۵,۹۷۹,۷۸۳ | ۷۵,۴۱۰ | ۵,۷۲۹,۶۱۹ | ۲۶,۲۹۱,۵۸۵ | ۱۴۲,۷۴۹ | ۳,۷۵۳,۱۰۳ | ۱۹,۳۹۷,۰۱۷ | ۱۳۵,۱۷۹ | ۲,۶۲۲,۰۷۸ | ۸۲,۸۷۴,۳۵۱ | ۸۲,۷۸۴ | ۶,۸۶۰,۶۴۴ |
| سایر | کیلوگرم | ۱ | ۱,۸۱۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۲,۱۱۰ | ۱ | ۶,۴۹۳,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۹۳,۹۳۶ | ۱ | ۳,۸۶۲,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۶۲,۶۹۹ | ۱ | ۴,۴۴۳,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۴۳,۳۴۷ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱۰,۴۰۶,۸۴۹ | | | ۸۴,۰۴۳,۱۸۶ | | | ۷۲,۳۵۰,۸۰۸ | | | ۲۲,۰۹۹,۲۲۷ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| فروآلیاژها | کیلو گرم | ۱,۳۳۸,۶۴۸ | ۱,۰۰۹,۲۳۸ | ۱,۳۵۱,۰۱۵ | ۵,۸۴۵,۲۴۶ | ۱,۱۱۰,۹۷۷ | ۶,۴۹۳,۹۳۶ | ۵,۸۹۹,۶۵۲ | ۱,۰۰۹,۵۹۶ | ۵,۹۵۶,۲۶۷ | ۱,۲۸۴,۳۴۲ | ۱,۴۷۰,۶۶۱ | ۱,۸۸۸,۶۸۴ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۱,۳۵۱,۰۱۵ | | | ۶,۴۹۳,۹۳۶ | | | ۵,۹۵۶,۲۶۷ | | | ۱,۸۸۸,۶۸۴ |
| جمع کل | | | | ۱۱,۷۵۷,۸۶۴ | | | ۹۰,۵۳۷,۱۲۲ | | | ۷۸,۳۰۷,۰۷۵ | | | ۲۳,۹۸۷,۹۱۱ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| آهن اسفنجي | کیلو گرم | ۶۱,۷۲۲,۲۶۵ | ۱۷۴,۹۰۰ | ۱۰,۷۹۵,۲۳۶ | ۵۰۶,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۷۳,۴۹۴,۷۰۰ | ۵۲۱,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۹۴۴ | ۷۷,۷۲۸,۱۳۷ | ۴۶,۷۲۲,۲۶۵ | ۱۴۰,۴۴۳ | ۶,۵۶۱,۷۹۹ |
| آهن قراضه | کیلوگرم | ۸۲,۸۷۴,۳۵۱ | ۸۲,۷۸۴ | ۶,۸۶۰,۶۴۴ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰ | ۸,۵۵۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۳۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۴۹۰ | ۷,۵۳۱,۷۹۳ | ۸۰,۹۴۴,۳۵۱ | ۹۷,۳۳۷ | ۷,۸۷۸,۸۵۱ |
| سایر | کیلوگرم | ۱ | ۴,۴۴۳,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۴۳,۳۴۷ | ۱ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۵,۱۶۹,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۹,۱۴۴ | ۱ | ۹,۷۷۴,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۷۴,۲۰۳ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۲۲,۰۹۹,۲۲۷ | | | ۹۲,۵۴۴,۷۰۰ | | | ۹۰,۴۳۹,۰۷۴ | | | ۲۴,۲۱۴,۸۵۳ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| فروآلیاژها | کیلو گرم | ۱,۲۸۴,۲۴۲ | ۱,۴۷۰,۶۶۱ | ۱,۸۸۸,۶۸۴ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۹۹,۴۶۷ | ۱,۰۰۹,۳۷۴ | ۷,۸۷۲,۵۷۸ | ۲,۴۸۴,۷۷۵ | ۱,۵۷۶,۰۴۰ | ۳,۹۱۶,۱۰۶ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۱,۸۸۸,۶۸۴ | | | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | | | ۷,۸۷۲,۵۷۸ | | | ۳,۹۱۶,۱۰۶ |
| جمع کل | | | | ۲۳,۹۸۷,۹۱۱ | | | ۱۰۲,۴۴۴,۷۰۰ | | | ۹۸,۳۰۱,۶۵۲ | | | ۲۸,۱۳۰,۹۵۹ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | نرخ خرید مواد اولیه تابع شرایط اقتصادی و میزان عرضه و تقاضا در بورس کالا و تابع تغییرات نرخ ارز می باشد لذا امکان هر گونه تغییر وجود دارد |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | |

**هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۸,۹۸۶,۵۵۲ | ۶,۸۵۹,۷۵۸ | ۴,۸۸۶,۸۶۳ | ۱,۰۵۷,۳۶۹ | ۷۰۵,۳۴۰ | ۶۱۰,۳۹۴ |
| هزینه استهلاک | ۷,۲۵۲,۸۴۱ | ۴,۴۷۰,۴۷۹ | ۳,۰۴۸,۱۰۸ | ۱۱۱,۳۷۶ | ۵۱,۷۶۱ | ۶۳,۹۳۳ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۴,۳۰۷,۷۹۱ | ۱۸,۳۵۰,۰۹۳ | ۱۴,۴۵۸,۹۲۷ | ۱۱۳,۲۱۹ | ۱۹۲,۲۰۱ | ۲۳,۴۷۱ |
| هزینه مواد مصرفی | ۷,۵۹۶,۶۰۸ | ۴,۳۰۰,۹۸۴ | ۷,۱۳۷,۴۲۳ | ۰ | ۴۷,۷۳۷ | ۵۳,۴۳۴ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۷,۳۷۹ | ۱۹۹,۷۵۵ | ۱,۶۱۵,۲۵۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۹۸,۲۸۷ | ۰ | ۴۸,۲۲۳ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۱,۴۷۹,۲۱۴ | ۱,۸۰۳,۸۱۷ | ۱,۳۰۵,۱۷۵ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۶۹۶ | ۱۵۰,۸۷۱ |
| نسوز | ۵,۱۰۸,۲۸۶ | ۲,۸۶۴,۲۷۰ | ۵,۵۳۳,۱۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| قطعات و نگهداري و تعميرات | ۴,۶۲۸,۹۶۷ | ۲,۰۱۵,۱۲۳ | ۲,۷۰۸,۸۸۹ | ۳۲,۳۰۱ | ۱۲۰,۰۹۱ | ۱۲۵,۵۶۷ |
| خدمات قراردادي | ۳,۹۶۱,۲۵۰ | ۲,۸۸۰,۱۲۴ | ۳,۱۶۸,۱۳۶ | ۲۳۸,۳۸۷ | ۱۷۲,۴۳۰ | ۱۸۷,۰۱۰ |
| خدمات رفاهي | ۲,۲۶۹,۲۹۸ | ۱,۲۴۸,۲۵۶ | ۱,۴۹۸,۰۲۷ | ۱۳۴,۵۷۶ | ۵۲,۱۶۹ | ۶۲,۶۰۲ |
| هزينه هاي جاري | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳۷,۵۹۳ | ۲۶۳,۸۴۲ | ۲۹۰,۲۲۶ |
| هزينه عوارض و جرائم مالياتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۵,۰۹۶ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۵۵,۵۹۰,۸۰۷ | ۴۴,۸۹۱,۲۹۱ | ۴۳,۷۴۴,۶۹۸ | ۳,۲۹۵,۵۱۹ | ۱,۹۳۷,۰۲۲ | ۳,۱۸۱,۷۵۸ |

**برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تغییرات هزینه های عمومی و اداری بستگی به نرخ تورم و و اثرات تورم انتظاری بر کالا وخدمات دارد |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱,۳۵۹ | ۱,۳۱۴ | ۱,۳۰۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۵۴۹ | ۵۴۲ | ۵۵۲ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال |
| منابع ارزی طی دوره | درهم | ۱۴۲,۴۴۹ | ۸۵,۲۹۱,۰۷۹ | ۱۲,۱۴۲,۳۰۹ | ۱۸۸,۴۲۰ | ۱۵,۶۳۴,۵۱۱ | ۲,۹۴۵,۸۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۴۶۵,۴۲۰ | ۱۰,۲۴۰,۴۷۰ | ۴,۷۶۶,۱۱۹ | ۷۸۹,۴۵۸ | ۲,۱۶۶,۷۰۳ | ۱,۷۱۰,۱۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | درهم | ۷۰۰,۲۷۷ | ۱۹,۹۰۹,۴۶۷ | ۲,۹۵۱,۵۷۸ | ۱۹۵,۴۴۷ | ۹,۶۷۱,۵۵۴ | ۱,۸۹۰,۲۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ |

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | نرخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ارزی | ریالی | | | | | | | |
| پروژه واحد میلگردو مفتول | ۴۷,۹۳۱,۰۰۰ | ۳۰,۷۲۲,۰۰۰ | یورو | ۲۷,۴۴۴,۱۸۰ | ۴۳,۰۶۶,۱۰۰ | ۱۰,۹۷۷,۴۶۵ | ۳۴,۸۲۴,۲۹۶ | ۴۶ | ۲۰ | ۵۷ | ۶۵ | ۸۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تولید ۴۰۰ هزار تن کلاف ومیلگرد | ندارد |

**توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

مدیریت شرکت تمام تلاش خود را جهت تسریع در تکمیل پروژه واير با تامین منابع مالی از بازار سرمایه و سیستم بانکی به کارگرفته است

**وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان | ۲۰ | ۵,۴۴۲,۶۴۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۳,۲۴۹,۴۰۷ | ۲۰ | ۵,۴۴۲,۶۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۵,۴۴۲,۶۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| طراحي ومهندسي فولاديار‌ان يزد | ۲۳ | ۶۶,۱۱۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | (۵۰,۱۶۳) | ۲۳ | ۶۶,۱۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ۶۶,۱۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شرکت توسعه فولادآلیاژي ایرانیان | ۱۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۷,۴۴۲ | ۱۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گسترش تجارت فولاد آلیاژي ایرانیان | ۱۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۵,۴۹۴ | ۱۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ورتا صنعت فولاد آلیاژي | ۱۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۲۳,۵۰۵ | ۱۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

**سایر درآمدهای عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سوداشي از تسعيردارايیها وبدهیهاي ارزي | ۱,۱۷۱,۷۳۲ | ۵,۱۱۴ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۱۳۶,۲۹۹ | ۰ |
| جمع | ۱,۱۷۱,۷۳۲ | ۱۴۱,۴۱۳ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تسعیر نرخ ارز | ۲۷۶,۷۴۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه جذب نشده تولید | ۳,۱۳۷,۰۰۸ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳,۴۱۳,۷۴۸ | ۰ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۷ | ۶۱,۴۴۴,۴۱۹ | ۷۱,۰۵۲,۷۰۵ | یورو | ۹۰,۴۰۵,۵۶۹ | ۷۴,۱۶۵,۱۱۳ | ۸۸,۹۱۳,۶۸۳ | ۵۶,۳۰۴,۱۲۵ | ۷,۶۴۳,۸۸۳ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۳۷,۶۵۵,۴۲۴ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۹۹,۰۹۹,۸۴۳ | ۷۱,۰۵۲,۷۰۵ | | | ۷۴,۱۶۵,۱۱۳ | ۸۸,۹۱۳,۶۸۳ | ۵۶,۳۰۴,۱۲۵ | ۷,۶۴۳,۸۸۳ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۷,۶۴۳,۸۸۳ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | |

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۷ | ۸۸,۹۱۳,۶۸۳ | ۵۵,۲۴۵,۱۲۵ | یورو | ۶۳,۲۴۵,۷۷۳ | ۵۳,۸۴۳,۹۰۷ | ۵۵,۲۴۵,۱۲۵ | ۵۳,۸۴۳,۹۰۷ | ۸,۸۲۷,۲۸۱ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۵۶,۳۰۴,۱۳۵ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱۴۵,۲۱۷,۸۱۸ | ۵۵,۲۴۵,۱۲۵ | | | ۵۳,۸۴۳,۹۰۷ | ۵۵,۲۴۵,۱۲۵ | ۵۳,۸۴۳,۹۰۷ | ۸,۸۲۷,۲۸۱ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۸,۸۲۷,۲۸۱ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

مدیریت شرکت تمام تلاش خود را جهت تسریع در تکمیل پروژه وایر با تامین منابع مالی از بازار سرمایه و سیستم بانکی به کارگرفته است

**برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت**

با توجه به برنامه شرکت جهت تامین منابع مالی جهت تکمیل طرح های توسعه از بازار پول و سرمایه پیس بینی میشود هزینه های مالی با افزایش همراه شود

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| درامد حاصل از سرمايه گذاري در شرکت وابسته | ۳,۲۴۹,۴۰۷ | ۰ | ۰ |
| کارمزد فروش | ۴,۲۸۶,۷۸۳ | ۲,۵۳۰,۴۹۹ | ۰ |
| سود سپرده بانکي | ۱,۰۱۷,۵۵۵ | ۳۸۶,۳۳۸ | ۰ |
| سود سرمايه گذاري در صندوق ها | ۸۹۲,۹۴۵ | ۴۳,۴۶۳ | ۰ |
| جرائم تاخير | ۸۴,۴۱۳ | ۹,۱۴۷ | ۰ |
| اقلام غير محصولي | ۵۶۳,۹۱۹ | ۵۷۶,۶۱۰ | ۰ |
| ساير | ۱,۰۵۱,۱۴۲ | ۱۶۳,۹۵۷ | ۰ |
| سود (زيان) ناشي از تسعير دارايي ها وبدهي هاي ارزي غير عملياتي | ۵۳۳,۴۰۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۱,۶۷۹,۵۶۴ | ۳,۷۱۰,۰۱۴ | ۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---|---|---|---|---|
| ۲۴,۴۶۱,۲۷۴ | ۳,۶۰۳,۸۴۲ | ۲۱,۱۵۹,۸۰۵ | ۱۹,۱۴۰,۰۰۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تسریع در اتمام پروژه وایر و کلاف شرکت و استفاده حداکثری از تولیدات واحد فولاد سازی شماره ۲ |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| اتمام طرح های توسعه ای شرکت و افزایش تولید و فروش محصولات واحد فولاد سازی شماره ۲ با نگاه صادراتی |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |